

|                                      |              |   |                                  |                |              |
|--------------------------------------|--------------|---|----------------------------------|----------------|--------------|
| FORMULARIO 101                       |              | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                  |                |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |              |   |                                  |                |              |
| 102 AÑO                              | 2018         | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  | 0.00           | No.          |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |              |   |                                  |                | 991789688935 |
| 201 RUC                              | 099226013001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | IMPORTADORA SHING'S TRADING S.A. | 203 EXPEDIENTE |              |

|  |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |      |
|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |  |     |   |      |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |  |     |   |      |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |   |   |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |   |  |   |  |           |            |      |          |      |      |
|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|-----------|------------|------|----------|------|------|
| ACTIVO  |   |   |   | INGRESOS   |  |   |  |   |  |           |            |      |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |   | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |   |  |           |            |      |          |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)         |  |   |  |   |  |           |            |      |          |      |      |
|   |   |   | 311   | +  | 6820972.39   |   |  |   |  |           |            |      |          |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312   | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                   | +         | 7579225.84 | 6002 | +        | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 313   | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +                                      | 173292.42 | 6004       | +    | 0.00     |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |   | 314   | -  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005  | +                                      | 8020.45   | 6006       | +    | 0.00     |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315   | +  | 1721990.30   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | +                                      | 0.00      | 6008       | +    | 0.00     |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 316   | +  | 0.00   |   | DE BIENES  | 6009  | +                                      | 0.00      | 6010       | +    | 0.00     |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |   | 317   | -  | 39704.87   |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +         | 0.00       | 6012 | +        | 0.00 |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES   | 318  | +  |   | 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013                                   | +         | 0.00       | 6014 | +        | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 319  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +         | 0.00       | 6016 | +        | 0.00 |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 320  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +         | 0.00       | 6018 | +        | 0.00 |      |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321  | +  |   | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019      | +          | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 322  | +  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +                                      | 0.00      | 6022       | +    | 0.00     |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 323  | +  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +                                      | 2122.80   | 6024       | +    | 2122.80  |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |   | 324  | -  | 0.00  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                   | +         | 0.00       | 6026 | +        | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 325  | +  | 5230.88   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +                                      | 0.00      | 6028       | +    | 0.00     |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 326   | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029   | +   | 0.00   | 6030  | +                                      | 0.00      |            |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |   | 327   | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | +  | 0.00  | 6032                                   | +         | 0.00       |      |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  | 328   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | +  | 0.00  | 6034                                   | +         | 0.00       |      |          |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 329   | -   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +  | 0.00  | 6036                                   | +         | 0.00       |      |          |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 330   | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +  | 0.00  | 6038                                   | +         | 0.00       |      |          |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  | 331   | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +  | 0.00  | 6040                                   | +         | 0.00       |      |          |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 332   | +   | 0.00   |  |   |  |   |  |           |            |      |          |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS  | 333   | +   | 0.00   |  |   |  |   |  |           |            |      |          |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 334   | +   | 0.00   |  |   |  |   |  |           |            |      |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 335   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)  | 6041   | +   | 0.00                                   | 6042      | +          | 0.00 |          |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336   | +   | 0.00   |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00                                   | 6044      | +          | 0.00 |          |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 337   | +   | 82130.22   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +   | 0.00                                   | 6046      | +          | 0.00 |          |      |      |
| OTROS   | 338   | +   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  | 6047  | +  | 0.00  | 6048                                   | +         | 0.00       |      |          |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 339   | +   | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6049  | +  | 0.00  | 6050                                   | +         | 0.00       |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 340   | +   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 6051  | +  | 0.00  | 6052                                   | +         | 0.00       |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   | 341   | +   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 6053  | +  | 0.00  | 6054                                   | +         | 0.00       |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                    | 342   | +   | 102500.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  | 6055  | +  | 0.00  | 6056                                   | +         | 0.00       |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 343   | +   | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 6057  | +  | 0.00  | 6058                                   | +         | 0.00       |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  | 344   | +   | 0.00  | OTRAS  |  | 6059  | +  | 0.00  | 6060                                   | +         | 0.00       |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 345   | +   | 0.00  | POR GARANTÍAS  | 6061   | +   | 0.00   | 6062  | +                                      | 0.00      |            |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346   | +   | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +   | 0.00   | 6064  | +                                      | 0.00      |            |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347   | -   | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +   | 0.00   | 6066  | +                                      | 0.00      |            |      |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO   | 348   | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +  | 0.00  | 6068                                   | +         | 0.00       |      |          |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 349   | -   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +  | 0.00  | 6070                                   | +         | 0.00       |      |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351  | -  | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071  | +                                      | 0.00      | 6072       | +    | 0.00     |      |      |
|   |   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352  | +  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073  | +                                      | 0.00      | 6074       | +    | 0.00     |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 353   | +  | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00                                   | 6076      | +          | 0.00 |          |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354   | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +                                      | 91206.00  | 6078       | +    | 36057.00 |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355   | +  | 0.00   | OTROS   | 6079   | +   | 0.00                                   | 6080      | +          | 0.00 |          |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   | 356   | +  | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081  | +                                      | 0.00      | 6082       | +    | 0.00     |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   | 357   | +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00                                   | 6084      | +          | 0.00 |          |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   | 358   | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00                                   | 6086      | +          | 0.00 |          |      |      |
|   | OTROS   |   | 359   | +  | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +                                      | 0.00      | 6088       | +    | 0.00     |      |      |
|   |   |   | 360   | +  | 0.00   | OTROS   | 6089   | +   | 0.00                                   | 6090      | +          | 0.00 |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |   |  | 360  | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091                                   | +         | 0.00       | 6092 | +        | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |   |  | 361  | =   | 8693118.92   | OTROS   | 6093                                   | +         | 508122.08  | 6094 | +        | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |   |  |  |   |  | REACIONADAS LOCAL   | 6095                                   | +         | 0.00       | 6096 | +        | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362   | +  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS LOCAL                     | 6097      | +          | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363   | +  | 0.00   |   |  |   | NO RELACIONADAS LOCAL                  | 6099      | +          | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |

|  |   |     |           |          |  |   |  |  |           |            |          |      |         |      |      |       |
|--|---|-----|-----------|----------|--|---|--|--|-----------|------------|----------|------|---------|------|------|-------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364 | +         | 0.00     |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6101      | +          | 0.00     | 6102 | +       | 0.00 |      |       |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365 | +         | 0.00     |  |   |  | LOCAL  | 6103      | +          | 0.00     | 6104 | +       | 0.00 |      |       |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 366 | +         | 0.00     |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6105      | +          | 0.00     | 6106 | +       | 0.00 |      |       |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367 | +         | 0.00     |  |   |  | LOCAL  | 6107      | +          | 0.00     | 6108 | +       | 0.00 |      |       |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368 | +         | 0.00     |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6109      | +          | 0.00     | 6110 | +       | 0.00 |      |       |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369 | +         | 0.00     |  |   |  | LOCAL  | 6111      | +          | 0.00     | 6112 | +       | 0.00 |      |       |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370 | +         | 0.00     |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6113      | +          | 0.00     | 6114 | +       | 0.00 |      |       |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371 | +         | 0.00     |  |   |  | LOCAL  | 6115      | +          | 69172.32 | 6116 | +       | 0.00 |      |       |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |   | 372 | +         | 0.00     |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6117      | +          | 0.00     | 6118 | +       | 0.00 |      |       |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 373 | +         | 24414.49 |  |   |  | LOCAL  | 6119      | +          | 0.00     | 6120 | +       | 0.00 |      |       |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374 | +         | 4356.55  |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6121      | +          | 0.00     | 6122 | +       | 0.00 |      |       |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |   | 375 | +         | 90227.41 |  |   |  | LOCAL  | 6123      | +          | 0.00     | 6124 | +       | 0.00 |      |       |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  | 376 | +         | 0.00     |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6125      | +          | 0.00     | 6126 | +       | 0.00 |      |       |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377 | +         | 0.00     |  |   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127      | +          | 0.00     | 6128 | +       | 0.00 |      |       |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378 | +         | 0.00     |  |   |  | OTROS  | 6129      | +          | 0.00     | 6130 | +       | 0.00 |      |       |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379 | +         | 0.00     |  |   |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131      | +          | 0.00     | 6132 | +       | 0.00 |      |       |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380 | +         | 0.00     |  |   |  | OTROS  | 6133      | +          | 0.00     | 6134 | +       | 0.00 |      |       |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 381   | +   | 0.00      |          |  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +         | 0.00       | 6136     | +    | 0.00    |      |      |       |
| OTROS  | 382   | +   | 0.00      |          |  |   | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =         | 8431161.91 |          |      |         |      |      |       |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383   | +   | 0.00      |          |  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =         | 0.00       |          |      |         |      |      |       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 384   | -   | 118998.45 |          |  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  | 6141   | =         | 0.00       |          |      |         |      |      |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 385   | -   | 0.00      |          |  |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142   | =         | 2122.80    |          |      |         |      |      |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386   | -   | 0.00      |          |  |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =         | 0.00       |          |      |         |      |      |       |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387   | +   | 0.00      |          |  |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144   | =         | 0.00       |          |      |         |      |      |       |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388 | +         | 0.00     |  |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =         | 0.00       |          |      |         |      |      |       |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389 | +         | 0.00     |  |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | +         | 0.00       |          |      |         |      |      |       |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390 | +         | 0.00     |  |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147   | +         | 0.00       |          |      |         |      |      |       |
|  | OTROS   | 391 | +         | 0.00     |  |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148   | +         | 0.00       |          |      |         |      |      |       |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392 | -         | 0.00     |  |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149   | +         | 0.00       |          |      |         |      |      |       |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393 | -         | 0.00     |  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | +         | 0.00       |          |      |         |      |      |       |
|  |   |     |           |          |  |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | +         | 0.00       |          |      |         |      |      |       |
|  |   |     |           |          |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)            | 6151   | =  | 0.00      |            |          |      |         |      |      |       |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | 394 | +         | 0.00     |  |   | COSTOS Y GASTOS  |  |           |            |          |      |         |      |      |       |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +         | 0.00     |  |   |  |  |           |            |          |      |         |      |      |       |
|  | EDIFICIOS   | 396 | +         | 0.00     |  |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +         | 244999.07  |          |      |         |      |      |       |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +         | 0.00     |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +         | 3166405.47 |          | 7006 | +       | 0.00 |      |       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | 398   | -   | 0.00      |          |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007   | +  | 0.00      | 7008       | +        | 0.00 | 7009    | +    | 0.00 |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          | 399   | -   | 0.00      |          |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010   | -  | 102500.00 |            |          |      |         |      |      |       |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 400 | +         | 0.00     |  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +         | 0.00       |          |      |         |      |      |       |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401 | -         | 0.00     |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +         | 0.00       |          | 7018 | +       | 0.00 |      |       |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402 | -         | 0.00     |  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +         | 0.00       |          | 7021 | +       | 0.00 |      |       |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | +         | 0.00     |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -         | 0.00       |          |      |         |      |      |       |
|  | A COSTO   | 404 | +         | 0.00     |  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +         | 0.00       |          |      |         |      |      |       |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405 | -         | 0.00     |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -         | 0.00       |          |      |         |      |      |       |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406 | -         | 0.00     |  |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +         | 0.00       |          |      |         |      |      |       |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 407   | +   | 0.00      |          |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 7034   | -  | 0.00      |            |          |      |         |      |      |       |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES   | 408 | +         | 0.00     |  |   | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-       | 0.00       | 7038     | +/-  | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00  |
|  | INTANGIBLES   | 409 | +         | 0.00     |  |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +         | 0.00       | 7041     | +    | 0.00    | 7042 | +    | 0.00  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410 | -         | 0.00     |  |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +         | 0.00       | 7044     | +    | 0.00    | 7045 | +    | 0.00  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411 | -         | 0.00     |  |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +         | 0.00       | 7047     | +    | 0.00    | 7048 | +    | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | 412 | +         | 0.00     |  |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +         | 0.00       | 7050     | +    | 4903.22 | 7051 | +    | 35.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413 | +/-       | 0.00     |  |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +         | 0.00       | 7053     | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00  |
|  | EN ASOCIADAS  | 414 | +         | 0.00     |  |   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +         | 0.00       | 7056     | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415 | +/-       | 0.00     |  |   | DESAHUCIO  | 7058   | +         | 0.00       | 7059     | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 416 | +         | 0.00     |  |   | OTROS  | 7061   | +         | 0.00       | 7062     | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417 | +/-       | 0.00     |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070   | +         | 0.00       | 7071     | +    | 0.00    | 7072 | +    | 0.00  |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                            | 418 | +         | 0.00     |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +         | 0.00       | 7074     | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         | 419   | -   | 0.00      |          |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 7076   | +  | 0.00      | 7077       | +        | 0.00 | 7078    | +    | 0.00 |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | LOCALES   | 420 | +         | 0.00     |  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |  |           |            |          |      |         |      |      |       |
|  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 421 | +         | 0.00     |  |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079   | +         | 0.00       | 7080     | +    | 0.00    | 7081 | +    | 0.00  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422 | -         | 0.00     |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082   | +         | 0.00       | 7083     | +    | 0.00    | 7084 | +    | 0.00  |
|  | LOCALES   | 423 | +         | 0.00     |  |   | OTROS  | 7085   | +         | 0.00       | 7086     | +    | 0.00    | 7087 | +    | 0.00  |
|  | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 424 | +         | 0.00     |  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088   | +         | 0.00       | 7089     | +    | 0.00    | 7090 | +    | 0.00  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425 | -         | 0.00     |  |   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   | +         | 0.00       | 7092     | +    | 0.00    | 7093 | +    | 0.00  |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | 426 | +         | 0.00     |  |   |  |  |           |            |          |      |         |      |      |       |
|  | LOCALES   | 427 | +         | 0.00     |  |   |  |  |           |            |          |      |         |      |      |       |
|  | DEL EXTERIOR  | 428 | +         | 0.00     |  |   |  |  |           |            |          |      |         |      |      |       |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 428 | -         | 0.00     |  |   |  |  |           |            |          |      |         |      |      |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | 429   | +   | 0.00      |          |  |   |  |  |           |            |          |      |         |      |      |       |
| LOCALES  | 429   | +   | 0.00      |          |  |   |  |  |           |            |          |      |         |      |      |       |
| RELACIONADAS DEL   | 430   | +   | 0.00      |          |  |   |  |  |           |            |          |      |         |      |      |       |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|  |                 |   |   | EXTERIOR  |      |            |      |  |  |  |  | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|---|---|---|------|------------|------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)   | LOCALES   | 431   | -    | 0.00       |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 432  | +          | 0.00 |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES) | 434   | -    | 0.00       |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                 | A COSTO AMORTIZADO  | 435   | +   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)   | 436   | -   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |                 | A VALOR RAZONABLE   | 437   | +   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | RELACIONADOS  | 438   | +   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | NO RELACIONADOS   | 439   | +   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440   | +   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441   | +   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442   | +   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443   | +   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | OTROS   | 444   | +   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                 | 445   | +   | 0.00  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |                 | 449   | =   | 0.00  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |                 | 499   | =   | 6693118.92  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460   | =   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461   | =   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462   | =   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | (1) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463   | =   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 464   | =   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 465   | =   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466   | =   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | (1) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467   | =   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468   | =   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | (1) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470   | =   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471   | =   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472   | =   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473   | =   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474             | =   | 0.00  |   |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475             | =   | 0.00  |   |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476             | =   | 0.00  |   |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO   |                 |   |   |   |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES   |                 |   |   |   |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511  | +          | 0.00 |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   | DEL EXTERIOR  | 512   | +    | 0.00       |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513   | +    | 1416832.31 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   | DEL EXTERIOR  | 514   | +    | 13207.27   |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES   | 515   | +    | 0.00       |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   | DEL EXTERIOR  | 516   | +    | 0.00       |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO   | 517   | +    | 0.00       |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518   | +    | 0.00       |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | DIVIDENDOS POR PAGAR  | LOCALES   | 519   | +    | 0.00       |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   | DEL EXTERIOR  | 520   | +    | 0.00       |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALES  | 521             |   | +   | 118304.31   |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 522             |   | +   | 0.00  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES  | RELACIONADAS    | LOCALES   | 523   | +   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 524   | +   | 0.00  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO RELACIONADAS | LOCALES   | 525   | +   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 526   | +   | 0.00  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 527   | +   | 0.00  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |                 | 528   | +   | 0.00  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |                 | 529   | +   | 0.00  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE  |                 | 530   | +   | 0.00  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                 | 531   | +   | 0.00  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                 | 532   | +   | 1198014.27  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                 | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533   | +   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 534   | +   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | JUBILACION PATRONAL   | 535   | +   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536   | +   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   |                 | POR GARANTIAS   | 537   | +   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | POR DESMANTELAMIENTO  | 538   | +   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539   | +   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540   | +   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541   | +   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | POR LITIGIOS  | 542   | +   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 543   | +   | 0.00 |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS  | 544             | +   | 0.00  |   |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |                 | 545   | +   | 0.00  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 | 545   | +   | 0.00  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | GASTOS DE PROVISIONES   |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | OTROS GASTOS  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | GASTOS FINANCIEROS  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | GASTOS NO OPERACIONALES   |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | MERMAS  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | SERVICIOS PUBLICOS  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | PERDIDAS POR SINIESTROS   |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | OTROS   |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | OTROS   |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 |   |   | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |            |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |   |   |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |
|--|---|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|
|  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO     |                | 876                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                | 880                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|  |   | ACTIVOS INTANGIBLES                               |                | 881                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|  |   | OTROS   |                | 882                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883            | =                         | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884            | =                         | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885            | =                         | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886            | =                         | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
|  | OTROS   |   | 887            | =                         | 0.00           |                                 |                   |     |                   |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |
|  |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                | 889                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |
| PAGO PREVIO (Informativo)  |   | 890   |                | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |   |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |
| INTERÉS  |   | 897   |                | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| IMPUESTO   |   | 898   |                | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MULTA  |   | 899   |                | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |   |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   | 902   | +              | 1115884.06                |                |                                 |                   |     |                   |
| INTERÉS POR MORA   |   | 903   | +              | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MULTA  |   | 904   | +              | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO   |   | 999   | =              | 1115884.06                |                |                                 |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   | 905   | USD            | 1115884.06                |                |                                 |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   | 906   | USD            | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |   | 907   | USD            | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   | 925   | USD            | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |
| 908  | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00 | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909  | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00    | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |   |   |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |                |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |                   |     |                   |
| NOMBRE:  |   |   |                |                           | NOMBRE:        |                                 |                   |     |                   |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0907912695  | 199            | RUC No.                   | 0924305345001  |                                 |                   |     |                   |